

**POHJOIS-SAVON OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON KOKOUS 1-2018**

Aika	Keskiviikko 21.3.2018 klo 15.30 – 16.30
Paikka	Cumulus City Keskusta Kuopio, Atlas-sali, Haapaniemenkatu 22, 70110 Kuopio
Läsnä	Airaksinen Olavi Alanne Helena Aro Jorma Auvinen Harri Backnäs Teemu Haanketo Maikki Heikkonen Pauli Huovinen Tommi Iskala Jonna Jetsonen Anja Kaarainen Jari Kaartinen Tiina Kapanen Satu Kiianlinna Liisa Kilpeläinen Juha Kivi Ismo Korhonen Anja Korhonen Timo Korkalainen Simo Koskinen Allu Leskinen Jaakko Juhani Lösönen Jouko Mattila Reijo Moilanen Kaija Anneli Mustonen Timo Nykänen Jarmo Oikarinen Henna Oinonen Erkki Pehkonen Pekka Plaketti Jukka Pulkinen Eero Pulkinen Matti Putkonen Pekka Ryhänen Jukka Rönkkö Jani Rönkkö Kullervo Rönkkö Outi Sarvela Antti Savolainen Juhani Savolainen Leila Suna Sassa Tiilikainen Hilka Varpunen-Aalto Soile Wetzell Eero Virtanen Erkki Väänänen Katri Väätäinen Eeva Ähman Kati Marita



Poissa	Hynninen Kati Emilia Laitinen Reijo Reijonen Minna Helmi Rossi Markku Saarelainen Janne Semi Matti Tuomainen Aku Tuunanen Jarkko
Lisäksi läsnä kokouksessa olivat	Niiranen Matti, hallituksen puheenjohtaja Viljakainen Jussi, hallituksen varapuheenjohtaja Korhonen Tapio, hallituksen jäsen Kääriäinen Jukka, hallintoneuvoston puheenjohtaja Pääkkö Seppo, toimitusjohtaja Vepsäläinen Mikko, varatoimitusjohtaja

Käsitellyt asiat

1 Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Matti Niiranen avasi kokouksen toivottaen edustajiston jäsenet ja muut läsnäolijat tervetulleiksi kokoukseen.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Kati Åhman ja kutsuttiin sihteeriksi varatoimitusjohtaja Mikko Vepsäläinen.

Valittiin pöytäkirjatarkastajiksi Jani Rönkkö ja Kullervo Rönkkö, jotka toimivat myös tarvittaessa ääntenlaskijoina.

3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Suoritettiin nimenhuuto ja laadittiin kokouksen osanottajaluettelo. Todettiin kokouksen läsnäolijat. Paikalla oli 48 (56) edustajiston jäsentä. Lisäksi läsnä kokouksessa oli hallintoneuvoston puheenjohtaja Jukka Kääriäinen, hallituksen puheenjohtaja Matti Niiranen, hallituksen varapuheenjohtaja Jussi Viljakainen, hallituksen jäsen Tapio Korhonen, toimitusjohtaja Seppo Pääkkö ja varatoimitusjohtaja Mikko Vepsäläinen.

Liite 1, osanottajaluettelo

Todettiin, että kokouksen ajankohta on ilmoitettu sähköpostitse edustajiston jäsenille 26.2.2018. Kokouskutsu, esityslista ja kokousmateriaali on lähetetty sähköpostitse edustajiston jäsenille 12.3.2018.

Pohjois-Savon Osuuspankin sääntöjen 16 §:n mukaan edustajiston kokouksen kutsuu koolle pankin hallitus ja kokouskutsu on toimitettava osuuskuntalaissa säädettyjen määräaikaisten mukaisesti. Osuuskuntalain 5 luvun 20 §:n mukaisesti kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen kokousta.

Liite 2, kokouskutsu

Merkittiin, että tilinpäätösasiakirjat ovat olleet valmistumisestaan lähtien osuuspankin jäsenten nähtävänä pankin internet-sivuilla www.op.fi/pohjois-savo.

Todettiin kokous voimassa olevien sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.



4 Työjärjestyksen vahvistaminen

Hyväksyttiin osanottajille jaettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Todettiin, että edustajiston jäsenille jaetussa esityslistassa on virheellisesti asiakohta 12 § kahteen kertaan, miltä osin korjattiin esityslistan pykälien numerointi.

Liite 3, esityslista

5 Tilinpäätös

Toimitusjohtaja Seppo Pääkkö esitteli edustajistolle tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Varatoimitusjohtaja Mikko Vepsäläinen esitteli kokoukselle hallintoneuvoston 5.2.2018 antaman lausunnon tilinpäätöksestä ja KHT Pekka Loikkasen 9.2.2018 antaman tilintarkastuskertomuksen. Merkittiin tilinpäätös, toimintakertomus, hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomus tiedoksi.

Liite 4, tasekirja

Liite 5, tilintarkastuskertomus

6 Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Vahvistettiin edellisen tilikauden tuloslaskelma ja tase.

7 Tilikauden tuloksen käyttäminen

Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käyttämisestä oli seuraava:

Taseen osoittama ylijäämä ehdotetaan käytettäväksi siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan 3,25 prosenttia, eli yhteensä 3.341.514,13 euroa. Tilikauden ylijäämästä jää 19.608.145,58 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Osuuspankin taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Pankin maksukyky on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan pankin maksukykyä.

Pohjois-Savon Osuuspankin sekä Suonenjoen Osuuspankin ja Leppävirran Osuuspankin ylimääräiset edustajiston kokoukset tekivät 10.8.2017 päätöksen Suonenjoen Osuuspankin ja Leppävirran Osuuspankin sulautumisesta Pohjois-Savon Osuuspankkiin. Sulautumisen täytäntöönpano rekisteröintipäivä kaupparekisteriin oli 28.2.2018, jolloin Suonenjoen Osuuspankin ja Leppävirran Osuuspankin varat ja velat siirtyivät Pohjois-Savon Osuuspankille ja Suonenjoen Osuuspankki ja Leppävirran Osuuspankki purkautuivat. Myös Suonenjoen Osuuspankin ja Leppävirran Osuuspankin Tuotto-osuuksien koronmaksu siirtyivät Pohjois-Savon Osuuspankin vastattavaksi. Pohjois-Savon Osuuspankki maksaa Tuotto-osuuksien korot kaikille pankin jäsenille sulautumisen jälkeen.

Hyväksyttiin hallituksen esitys ylijäämän käytöstä.

8 Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta.

9 Edustajiston jäsenten, hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot seuraavalle toimikaudelle

Hallintoneuvoston puheenjohtaja, nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Jukka Kääriäinen esitteli nimitysvaliokunnan 13.11.2017 ja tarkastusvaliokunnan 5.2.2018 tähän päätöskohtaan tekemät esitykset.



Hyväksyttiin edustajiston jäsenten palkkioksi nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti 385 €/kokous.

Hyväksyttiin hallintoneuvoston puheenjohtajan palkkioksi nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti 880 €/kk sekä lisäksi erillinen kokouspalkkio 385 €/kokous.

Hyväksyttiin hallintoneuvoston jäsenten palkkioksi nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti 385 €/kokous.

Hyväksyttiin, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tämän esittämän laskun mukaan.

Päivärahat, matkakustannukset ja majoittumiskorvaukset maksetaan verohallinnon vahvistamien korvauseriaatteiden mukaisesti.

OP Ryhmän ja osuuspankin järjestämiin kokous- ja koulutustilaisuuksiin osallistumisesta ei makseta erillistä ansionmenetystä, vaan niihin sovelletaan kokouspalkkiokäytäntöä.

Maksettavat kuukausipalkkiot vakuutetaan OP-Eläkekassassa.

10 Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valinnat

Hallintoneuvoston puheenjohtaja, nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Jukka Kääriäinen esitteli nimitysvaliokunnan 13.11.2017 tähän päätöskohtaan tekemät esitykset.

Vahvistettiin nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi kolmekymmentä (30).

Valittiin hallintoneuvoston jäseniksi nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti erovuoroisista jäsenistä uudelleen Rauno Airas, Vilma Kröger, Matti Ollikainen, Esko Ryhänen ja Susanna Tikkanen sekä uutena jäsenenä Juha Valaja. Valittiin Leppävirran Osuuspankin nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti ja pankin sääntöjen 32 §:n siirtymäsäännöksen perusteella uusina jäseninä Eeva Kaarina Kröger ja Anne Immonen. Valittiin Suonenjoen Osuuspankin nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti ja pankin sääntöjen 32 §:n siirtymäsäännöksen perusteella uusina jäseninä Sami Lyytinen ja Tuula Jalkanen.

Todettiin, että kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

11 Tilintarkastajien valinta

Toimitusjohtaja Seppo Pääkkö esitteli hallintoneuvoston tarkastusvaliokunnan 5.2.2018 tähän päätöskohtaan tekemän esityksen.

Valittiin tilintarkastajaksi hallintoneuvoston tarkastusvaliokunnan esityksen mukaisesti tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jenni Ahava.

12 Edustajiston jäsenten (4 kpl) valinta nimitysvaliokuntaan

Valittiin Minna Reijonen, Leila Savolainen, Eero Pulkkinen ja Kati Hynninen edustajiston nimeämiksi jäseniksi nimitysvaliokuntaan. Valinta koskee edustajiston toimikautta.

13 Osuuspankin lahjoituksista päättäminen

Hallitus esittää, että osuuspankki antaisi 29.859,36 euron suuruisen rahalahjoituksen Savonia Ammattikorkeakoululle.

Hyväksyttiin hallituksen päätösesitys yksimielisesti.



Hallitus esittää, että hallitus valtuutettaisiin päättämään tilikauden 2018 aikana yhteismäärältään enintään 50.000,00 euron määräisistä lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

Hyväksyttiin hallituksen päätösesitys yksimielisesti.

14 Muut asiat

Ei ollut.

15 Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja Kati Ähman kiitti kokoukseen osallistujia hyvin sujuneesta kokouksesta ja päätti kokouksen klo 16.30.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Kati Ähman
puheenjohtaja

Jani Rönkkö
pöytäkirjantarkastaja

Mikko Vepsäläinen
sihteeri

Kullervo Rönkkö
pöytäkirjantarkastaja

